

Compañía "COMTRANESIND S.A"
Dirección: Gómez Rendón 3614 entre la 13ava y 14ava
Teléfono: 042474505
Correo: eladiocarranza@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMTRANESIND S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los trece días del mes de Marzo del año 2012, a las 11 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Calle Gómez Rendón 3614 entre la 13ava y 14ava, se reúnen los señores Carranza Orozco Eladio Salomón, accionista y propietario de cuatrocientos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 400 votos; Carranza Orozco Líder Rene, accionista y propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 400 votos; Carranza Orozco Héctor Salomé, accionista y propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 400 votos. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General Carranza Orozco Eladio Salomón y Guachambo Miranda Nelly Pilar quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de COMTRANESIND S.A. Correspondiente al ejercicio económico del 2011.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2011, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2011)
- Estados de Resultado
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2012.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2011.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez en listada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA COMTRANESIND S.A.

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista; Carranza Orozco Eladio Salomón y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de COMTRANESIND S.A. Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

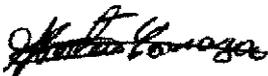
Tercero.- El accionista ; Carranza Orozco Héctor Salomé propone como Comisario del 2012 al CPA MARCO ANTONIO VERA MERCHAN con CI 0907854202 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Cuarto.- Una vez aprobado los Estados Financieros de COMTRANESIND S.A. Correspondientes al 2011, toma la palabra el accionista; Carranza Orozco Eladio Salomón, el cual indica que durante el periodo 2011 no registró ni pérdida, ni ganancia contable del ejercicio, porque la compañía no estaba operacional.

Compañía "COMTRANESIND S.A"
Dirección: Gómez Rendón 3614 entre la 13ava y 14ava
Teléfono: 042474505
Correo: eladiocarranza@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista; Carranza Orozco Eladio Salomón.

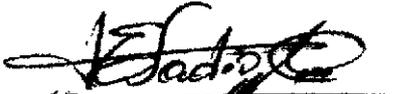
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Carranza Orozco Héctor Salomé
CC. 0200378453
Accionista de COMTRANESIND S.A.



Carranza Orozco Líder René
CC. 0905891214
Accionista de COMTRANESIND S.A.



Carranza Orozco Eladio Salomón
CC. 0200306595
Accionista de COMTRANESIND S.A.



Sra. Guachambo Miranda Nelly Pilar
CC. 0910809029
Secretario Ad-hoc